

Adatellenőrző kód: -d63-37-59-46-45-15f-35-63-62-b9b537a-144-5747

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722678	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM

6728 Szeged Bajai út 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	360 880 000	412 621 511	0	412 621 511	1 165 611 000	0	412 621 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	312 028	0	312 028	0	0	312 028
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	52 077 000	4 885 500	47 191 500	0	0	47 191 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 248 000	12 997 473	0	12 997 473	11 754 000	0	12 997 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 900 000	14 338 810	0	14 338 810	19 296 000	0	14 338 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 150 000	16 666 304	0	16 666 304	45 900 000	0	16 666 304
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 606 338	0	3 606 338	0	0	3 606 338
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 700 000	4 779 623	0	4 779 623	10 125 000	0	4 779 623
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 540 000	913 766	0	913 766	4 281 000	0	913 766
12	Szociális támogatások (K1112)	3 609 000	721 178	0	721 178	5 829 000	0	721 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 600 000	27 639 694	0	27 639 694	12 636 000	0	27 639 694
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	406 627 000	546 673 725	4 885 500	541 788 225	1 275 432 000	0	541 788 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 340 000	8 582 693	0	8 582 693	22 101 000	0	8 582 693
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 333 000	51 358 091	0	51 358 091	67 167 000	210 000	51 358 091
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 673 000	59 940 784	0	59 940 784	89 268 000	210 000	59 940 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 300 000	606 614 509	4 885 500	601 729 009	1 364 700 000	210 000	601 729 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	114 300 000	122 095 045	1 529 161	120 565 884	240 300 000	0	120 565 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 944 800
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 140 399
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 229 673
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 251 012
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 860 551	0	1 860 551	0	0	1 860 551
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 649 000	243 603 376	11 672 460	231 930 916	0	7 017 064	231 930 916
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 649 000	245 463 927	11 672 460	233 791 467	0	7 017 064	233 791 467
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	714 265	0	714 265	0	0	714 265
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 000	831 724	0	831 724	2 495 172	0	831 724
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 086 000	1 545 989	0	1 545 989	2 495 172	0	1 545 989
36	Közüzemi díjak (K331)	10 866 000	38 251 543	8 706 362	29 545 181	88 635 543	0	29 545 181
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	8 462 675	2 104 620	6 358 055	0	0	6 358 055
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	637 000	11 050 147	3 676 579	7 373 568	0	0	7 373 568
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 467 000	8 289 515	0	8 289 515	0	1 506 586	8 289 515
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	293 791	0	293 791	0	0	293 791
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 501 000	23 691 827	9 677 766	14 014 061	0	746 646	14 014 061
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 808 000	78 777 185	5 703 794	73 073 391	0	451 780	73 073 391
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 087 880

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 279 000	168 816 683	29 869 121	138 947 562	88 635 543	2 705 012	138 947 562
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 424 317	807 033	617 284	0	0	617 284
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	13 860	0	13 860	0	0	13 860
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	1 438 177	807 033	631 144	0	0	631 144
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 214 000	80 628 162	15 504	80 612 658	24 605 292	1 857 528	80 612 658
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 055 000	2 044 000	0	2 044 000	0	0	2 044 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 567 000	2 682 671	21 632	2 661 039	0	743	2 661 039
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 836 000	85 354 833	37 136	85 317 697	24 605 292	1 858 271	85 317 697
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	161 300 000	502 619 609	42 385 750	460 233 859	115 736 007	11 580 347	460 233 859
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	61 197	0	61 197	0	0	61 197
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	600 950	0	600 950	0	0	600 950
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 442 294	0	37 442 294	0	0	37 442 294
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 274 759	0	10 274 759	0	0	10 274 759
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	48 379 200	0	48 379 200	0	0	48 379 200
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 998 738	0	20 998 738	0	0	20 998 738
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 669 659	0	5 669 659	0	0	5 669 659
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	26 668 397	0	26 668 397	0	0	26 668 397
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	736 900 000	1 306 376 760	48 800 411	1 257 576 349	1 720 736 007	11 790 347	1 257 576 349

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	421 487 603	421 487 603	0	421 487 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	250 320 307
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	148 309 997
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 857 299
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	421 487 603	421 487 603	0	421 487 603
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	225 979	225 979	0	225 979
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 000 000	11 521 210	11 812 588	138 933	11 521 210
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	345 000	227 392	227 392	0	227 392
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	21 353 809	24 865 654	2 711 265	21 353 809
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 055 000	2 047 098	2 073 120	9 567	2 047 098
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	66 081	66 081	0	66 081
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	64 743
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	66 081	66 081	0	66 081
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	680 257	680 257	0	680 257
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	553 797	553 797	0	553 797
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	441 220
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	76 022
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 000 000	36 675 623	40 504 868	2 859 765	36 675 623
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	545 175	545 175	0	545 175
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	545 175
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	545 175	545 175	0	545 175
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 000 000	458 708 401	462 537 646	2 859 765	458 708 401

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 258 386	8 258 386	0	8 258 386
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 258 386	8 258 386	0	8 258 386
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	711 900 000	839 409 973	839 409 973	0	839 409 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	711 900 000	847 668 359	847 668 359	0	847 668 359
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	711 900 000	847 668 359	847 668 359	0	847 668 359

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendszet, határvédelem	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 621 511	0	412 621 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	312 028	0	312 028
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 191 500	0	47 191 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 997 473	0	12 997 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 338 810	0	14 338 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 666 304	0	16 666 304
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 606 338	0	3 606 338
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 779 623	0	4 779 623
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	913 766	0	913 766
12	Szociális támogatások (K1112)	721 178	0	721 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 639 694	4 471 400	23 168 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 788 225	4 471 400	537 316 825
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 582 693	3 473 900	5 108 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 358 091	0	51 358 091
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 940 784	3 473 900	56 466 884
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 729 009	7 945 300	593 783 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 565 884	1 294 524	119 271 360
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 944 800	1 294 524	111 650 276
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 140 399	0	3 140 399
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 229 673	0	1 229 673
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 251 012	0	3 251 012
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 860 551	0	1 860 551
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	231 930 916	554 885	231 376 031
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	233 791 467	554 885	233 236 582
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	714 265	0	714 265
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	831 724	0	831 724
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 545 989	0	1 545 989
36	Közüzemi díjak (K331)	29 545 181	0	29 545 181
37	Vásárolt étellemezés (K332)	6 358 055	0	6 358 055
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	7 373 568	0	7 373 568
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 289 515	0	8 289 515
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	293 791	0	293 791
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 014 061	0	14 014 061
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 073 391	6 299	73 067 092
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 087 880	0	1 087 880
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	138 947 562	6 299	138 941 263
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	617 284	0	617 284
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 860	0	13 860
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	631 144	0	631 144
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 612 658	151 521	80 461 137
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 044 000	0	2 044 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 661 039	0	2 661 039

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendészet, határvédelem	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	85 317 697	151 521	85 166 176
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	460 233 859	712 705	459 521 154
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	61 197	0	61 197
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	600 950	0	600 950
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 442 294	0	37 442 294
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 274 759	0	10 274 759
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 379 200	0	48 379 200
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 998 738	0	20 998 738
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 669 659	0	5 669 659
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	26 668 397	0	26 668 397
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 257 576 349	9 952 529	1 247 623 820
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 257 576 349	9 952 529	1 247 623 820
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	130

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	421 487 603	0	421 487 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	250 320 307	0	250 320 307
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	148 309 997	0	148 309 997
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 857 299	0	22 857 299
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	421 487 603	0	421 487 603
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	225 979	0	225 979
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 521 210	0	11 521 210
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	227 392	0	227 392
199	Ellátási díjak (B405)	21 353 809	0	21 353 809
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 047 098	0	2 047 098
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	66 081	0	66 081
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	64 743	0	64 743
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	66 081	0	66 081
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	680 257	0	680 257
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	553 797	0	553 797
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	441 220	0	441 220
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 022	0	76 022
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 675 623	0	36 675 623
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	545 175	0	545 175
253	ebből: Európai Unió (B65)	545 175	0	545 175
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	545 175	0	545 175
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 708 401	0	458 708 401
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 258 386	8 258 386	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 258 386	8 258 386	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	839 409 973	839 409 973	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	847 668 359	847 668 359	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	847 668 359	847 668 359	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 306 376 760	847 668 359	458 708 401

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	458 708 401
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 257 576 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-798 867 948
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	847 668 359
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	847 668 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	48 800 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 800 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 800 411

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 328 826	95 150	0	0	149 009	4 000	0	119 350	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 328 826	95 150	0	0	149 009	4 000	0	119 350	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 872 443	0	50 027	0	298 018	8 000	0	2 562 376	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 501 542	0	0	58 647	149 009	216 450	0	169 084	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	48 257 378	0	1 959 771	531 960	3 223 426	1 167 925	382 062	1 705 373	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	48 361 297	0	3 348 475	1 961 116	2 805 708	1 025 612	39 900	2 238 949	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	26 147 825	75 189	36 851	624 813	1 542 346	653 354	159 600	1 500 447	0
31	pedagógus I.	1	5 459 700	0	6 107	58 647	149 009	4 000	0	50 000	0
32	pedagógus II.	8	24 348 310	951 689	3 186 298	76 091	1 110 469	171 140	35 000	2 351 148	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	62	169 948 495	1 026 878	8 587 529	3 311 274	9 277 985	3 246 481	616 562	10 577 377	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	30 573 940	6 511 500	0	4 895 068	596 036	591 174	0	9 215 788	0
51	I. besorolási osztály összesen	21	107 018 190	26 710 000	1 761 036	4 997 292	2 769 526	2 883 105	87 180	3 578 084	0
52	II. besorolási osztály összesen	12	48 439 986	13 160 000	598 647	1 135 176	1 788 108	1 625 051	17 436	2 520 412	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	37	186 032 116	46 381 500	2 359 683	11 027 536	5 153 670	5 099 330	104 616	15 314 284	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	34 880 993	0	2 050 261	0	2 085 640	795 453	0	1 301 896	0
64	közfoglalkoztatott	17	18 431 081	0	0	0	0	154 463	0	326 787	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30	53 312 074	0	2 050 261	0	2 085 640	949 916	0	1 628 683	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	130	412 621 511	47 503 528	12 997 473	14 338 810	16 666 304	9 299 727	721 178	27 639 694	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	21	21	25
02	b) csoport	0	0	0	36	37	15	88	88
03	Összesen (01+02)	0	4	4	36	37	36	109	113
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	1	3	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	2	1	3	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	38	47	39	124	130
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	15	24	21	60	62
33	I. funkció csoport	0	0	0	15	14	21	50	50
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	16	17	33	37
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	14	30	34
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	7	0	30	30
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	0	0	17	17
53	I. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	741 948	0	23 913
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	741 948	0	23 913
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	338 851 217	0	352 263 686
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 282 068	0	81 691 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	417 133 285	0	433 955 349
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	417 875 233	0	433 979 262
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 144 694	0	24 181 672
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 144 694	0	24 181 672
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 144 694	0	24 181 672
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 792 716	0	65 023 134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 792 716	0	65 023 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 792 716	0	65 023 134
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 325 219	0	3 829 245
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 504	0	291 378
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 314 419	0	3 511 845
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 296	0	26 022
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 325 219	0	3 829 245
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 349 338	0	2 859 765
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	138 933
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 349 338	0	2 711 265
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9 567
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 349 338	0	2 859 765
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 181 000	0	264 528
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 181 000	0	264 528
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 276 670	0	617 766
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 457 670	0	882 294
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 132 227	0	7 571 304
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-321 567
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-321 567
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	8 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 000	0	-321 567
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	625 205	0	100 893
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328 764	0	931 222
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	953 969	0	1 032 115
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	456 906 839	0	531 465 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	484 352 925	0	484 352 925

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 185 848	0	36 639 726
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 231 354	0	45 231 354
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	45 231 354	0	45 231 354
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-328 859 695	0	-353 670 094
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 810 399	0	-5 919 134
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	204 100 033	0	206 634 777
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 148 580	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 148 580	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	210 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 726 348	0	11 580 347
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 726 348	0	11 790 347
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 872 997
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	5 232 020
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	17 105 017
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 874 928	0	28 895 364
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	47 943 349
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 146 711	0	60 734 590
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	189 785 167	0	187 257 840
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	245 931 878	0	295 935 779
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	456 906 839	0	531 465 920

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 233 207	0	36 701 310
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 233 207	0	36 701 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	686 367 726	0	839 409 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	560 547 896	0	366 681 637
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 933 814	0	3 463 339
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	442 101	0	2 199 039
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 266 291 537	0	1 211 753 988
13	10 Anyagköltség	355 714 897	0	243 172 363
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 504 512	0	143 171 694
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	529 219 409	0	386 344 057
18	14 Bérköltség	393 865 962	0	472 763 388
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 968 162	0	128 485 741
20	16 Bérjárulékok	112 737 574	0	121 366 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	621 571 698	0	722 616 108
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 728 131	0	44 526 215
23	VII Egyéb ráfordítások	136 815 905	0	100 954 133
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-24 810 399	0	-5 985 215
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	66 081
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	66 081
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	66 081
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 810 399	0	-5 919 134

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 018 429	409 467 011	388 284 015	0	0	0	801 769 455
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	61 197	0	0	0	38 043 244	0	38 104 441
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 998 738	0	20 998 738
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 599 688	39 521 970	0	0	0	61 121 658
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	2 079 676	0	2 079 676
08	Összes növekedés (=02+...+07)	61 197	21 599 688	39 521 970	0	61 121 658	0	122 304 513
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	3 267 174	0	5 123 342	0	0	0	8 390 516
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	49 487	0	0	0	49 487
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	61 121 658	0	61 121 658
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 267 174	0	5 172 829	0	61 121 658	0	69 561 661
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	812 452	431 066 699	422 633 156	0	0	0	854 512 307
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 276 481	70 615 794	310 001 947	0	0	0	383 894 222
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	226 621	8 187 219	42 001 728	0	0	0	50 415 568
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 714 563	0	11 062 182	0	0	0	13 776 745
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	788 539	78 803 013	340 941 493	0	0	0	420 533 045
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	552 611	0	0	0	0	0	552 611
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	552 611	0	0	0	0	0	552 611
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	788 539	78 803 013	340 941 493	0	0	0	420 533 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	23 913	352 263 686	81 691 663	0	0	0	433 979 262
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	651 797	0	277 744 076	0	0	0	278 395 873

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 181 000	0	0	0	264 528	0
04	Készletek	27 144 694	0	0	0	24 181 672	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 735 362	5 060 805	681 177	1 344 825	11 086 167	4 397 157
11	Összesen (=01+...+10)	36 061 056	5 060 805	681 177	1 344 825	35 532 367	4 397 157

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 334 682
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 660 142
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 889 024
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 760 262
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 690 119
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 354 338
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	295 104
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 499 761
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 497 683
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	319 836 109
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 422
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 422
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	198 414
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	198 400
23	- ebből: elengedett követelések összege	14